

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.960.695.512** forintban állapítja meg.

1.219.295.600 Ft költségvetési bevétel
1.785.915.985 Ft költségvetési kiadás

741.399.912 Ft finanszírozási bevétel
174.779.527 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

1.960.695.512 Ft Bevételi főösszeggel
1.960.695.512 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	581.694.945
• Egyéb működési célú támogatások Áh-n belül	38.512.445
• Közhatalmi bevételek	307.590.253
• Működési bevételek	59.825.117
• Felhalmozási bevételek	1.383.920
• Felhalm. célú átvett p.eszk Áh-n belül és kívül	230.288.920
• Finanszírozási bevételek	741.399.912

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	194.941.950
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	25.488.279
• Dologi kiadások	217.271.031
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	700.000

• Elvonások és befizetések	68.006.484
• Egyéb működési célú kiadások	469.499.860
• Általános tartalék	375.151.315
• Beruházási kiadások	241.766.410
• Felújítások	6.801.691
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	186.288.965
• Finanszírozási kiadások	174.779.527

2.§

A R. 3.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 375.151.315 Ft tartalékot állapít meg.

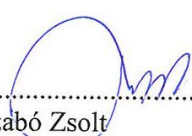
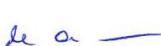
3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 1.1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2., 2.1. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Abda, 2024. november 27.

 Szabó Zsolt polgármester		 dr. Dukkon Eszter jegyző
--	---	--

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2024. november 28.

	 dr. Dukkon Eszter jegyző
--	--

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. NÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés		Rovat		Abda				Közös hivatal				Összesen			
		Eredeti el.	Előir mód I.	Előir mód II.	Mod ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti el.	Előir mód I.	Előir mód II.	Mod ei.	Teljesítés	Arány		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	161 121 351	-3 460 000	157 668 351	120 727 545	77%	0	0	0	-3 460 000	157 668 351	77%		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	266 373 134	-277 814	266 095 320	225 104 678	76%	0	0	0	-277 814	266 095 320	76%		
Törzsfeladat önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		B113	112 523 541	-2 277 760	1 154 326	85 734 938	76%	0	0	0	1 154 326	85 734 938	76%		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	9 045 160	946 036	9 991 196	7 593 311	76%	0	0	0	9 045 160	9 991 196	76%		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések		B115	0	0	1 813 560	1 813 560	100%	0	0	0	1 813 560	1 813 560	100%		
Előir mód II. célú költségvetési támogatások és kiegészítések		B116	0	3 972 192	3 972 192	3 972 192	100%	0	0	0	3 972 192	3 972 192	100%		
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	579 070 186	-15 719	581 684 945	444 946 224	76%	0	0	0	-15 719	581 684 945	76%		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16	33 356 521	33 750	33 390 271	18 976 330	57%	0	0	0	33 356 521	18 976 330	57%		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16	33 356 521	33 750	33 390 271	18 976 330	57%	0	0	0	33 356 521	18 976 330	57%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B1	612 425 707	-15 719	615 085 716	463 922 554	76%	0	0	0	-15 719	615 085 716	76%		
Városi támogatások		B31	0	13 131	0	13 131	100%	0	0	0	13 131	13 131	100%		
Jóvávaló támogatások (kommunális adó)		B34	6 213 131	5 843 082	6 213 131	5 843 082	94%	0	0	0	5 843 082	5 843 082	94%		
Közhatalmi szolgáltatások ellátásai		B351	277 809 121	22 042 613	299 851 734	259 851 734	100%	0	0	0	22 042 613	299 851 734	94%		
3. Előir mód II. célú támogatások államháztartáson belülről		B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B355	400 000	40 200	440 200	440 200	100%	0	0	0	40 200	440 200	100%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B36	500 000	572 057	1 072 057	1 072 057	100%	0	0	0	572 057	1 072 057	100%		
2. Közhatalmi bevételek összesen		B2	284 922 252	13 131	307 590 252	307 220 174	100%	0	0	0	284 922 252	307 220 174	100%		
Szociális célú támogatások államháztartáson belülről		B402	9 826 134	0	9 826 134	6 767 427	67%	0	0	0	9 826 134	6 767 427	67%		
Közhatalmi szolgáltatások ellátásai		B403	0	139 097	139 097	139 097	100%	0	0	0	139 097	139 097	100%		
Tulajdonosi bevételek		B404	9 125 064	0	9 125 064	4 510 032	49%	0	0	0	9 125 064	4 510 032	49%		
Ellátási díjak		B405	14 117 020	0	14 117 020	9 915 983	70%	0	0	0	14 117 020	9 915 983	70%		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	7 003 991	0	7 003 991	4 720 914	67%	0	0	0	7 003 991	4 720 914	67%		
Államháztartás általános forgalmi adó		B407	4 357 482	4 351 884	8 709 366	4 351 884	100%	0	0	0	8 709 366	4 351 884	100%		
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		B408	2 701 500	1 888 801	4 589 301	4 589 301	100%	0	0	0	4 589 301	4 589 301	100%		
Bármilyen ártal fizetett kártyák		B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek		B410	10 111	404 885	414 996	414 996	100%	0	0	0	404 885	414 996	100%		
3. Működési bevételek összesen		B4	47 824 282	6 735 570	54 559 852	48 280 420	75%	0	0	0	6 735 570	54 559 852	75%		
Ingatlanok értékesítése		B52	1 383 920	0	1 383 920	1 383 920	100%	0	0	0	1 383 920	1 383 920	100%		
4. Felhalmozási bevételek		B5	1 383 920	0	1 383 920	1 383 920	100%	0	0	0	1 383 920	1 383 920	100%		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B74	426 290	0	426 290	261 880	61%	0	0	0	426 290	261 880	61%		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (N+H ter. alap.)		B75	0	1 529 519	1 529 519	1 529 519	100%	0	0	0	1 529 519	1 529 519	100%		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B76	131 620 305	0	131 620 305	113 786 754	50%	0	0	0	131 620 305	113 786 754	50%		
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről		B5-B7	132 046 595	1 529 519	133 576 114	115 578 483	50%	0	0	0	1 529 519	115 578 483	50%		
Költségvetési bevételek		B8	1 078 403 756	10 952 448	1 089 356 204	938 334 157	77%	2 602 100	5 122 174	131	7 724 405	938 334 157	77%		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		B813	585 550 239	0	585 550 239	585 550 239	100%	240 056	0	0	240 056	585 550 239	100%		
Maradvány igénybevétele		B813	585 550 239	0	585 550 239	585 550 239	100%	240 056	0	0	240 056	585 550 239	100%		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		B814	0	32 216	32 216	32 216	100%	0	0	0	32 216	32 216	100%		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		B814	0	32 216	32 216	32 216	100%	0	0	0	32 216	32 216	100%		
Központi, iránykezelési támogatás		B816	0	0	0	0	0	155 577 401	107 382 118	155 577 401	107 382 118	155 577 401	100%		
Belföldi finanszírozás bevételei		B816	0	0	0	0	0	155 577 401	107 382 118	155 577 401	107 382 118	155 577 401	100%		
Levélbeli bankbevételek megszerzése		B817	0	0	0	0	0	155 577 401	107 382 118	155 577 401	107 382 118	155 577 401	100%		
Levélbeli bankbevételek megszerzése		B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		B8	585 550 239	32 216	585 582 455	585 582 455	100%	155 817 457	0	0	155 817 457	585 582 455	100%		
Finanszírozási bevételek		B8	585 550 239	32 216	585 582 455	585 582 455	100%	155 817 457	0	0	155 817 457	585 582 455	100%		
Bevételek összesen:		B8	1 663 953 955	10 984 664	1 797 153 650	1 516 728 198	84%	158 419 587	5 122 174	131	163 541 862	1 822 373 552	84%		
Bevételek összesen:		B8	1 663 953 955	10 984 664	1 797 153 650	1 516 728 198	84%	158 419 587	5 122 174	131	163 541 862	1 822 373 552	84%		

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. NÉV FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. évi												Adatok Ft-ban			
		Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Allami feladatok			
		Abda	El mód I	El mód II	Közös hivatal	El mód I	El mód II	Abda	El mód I	El mód II	Közös hivatal	El mód I	El mód II	Abda	El mód I	El mód II	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	161 128 351	0	-3 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B112	286 373 134	0	-277 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B113	112 523 941	-2 277 760	1 908 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B114	9 045 160	948 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B115	0	0	1 813 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B116	0	3 972 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B11	579 070 186	2 640 478	-15 719	0	0	0	581 694 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	33 356 921	33 750	0	0	5 122 174	0	38 512 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B18	33 356 921	33 750	0	0	5 122 174	0	38 512 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B1	612 426 707	2 674 228	-15 719	0	5 122 174	0	620 207 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B31	0	13 131	0	0	0	0	13 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B34	6 213 131	0	0	0	0	0	6 213 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B351	277 809 121	0	22 942 613	0	0	0	299 851 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B355	400 000	0	40 200	0	0	0	440 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B35	278 208 121	0	22 082 813	0	0	0	300 291 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B36	500 000	0	572 057	0	0	0	1 072 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	264 922 252	13 131	22 154 870	0	0	0	307 580 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B402	2 873 922	0	0	0	0	0	2 873 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási bevételek	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B404	9 128 064	0	0	0	0	0	9 128 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B405	14 117 020	0	0	0	0	0	14 117 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B406	7 003 991	0	0	0	0	0	7 003 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B407	4 837 402	0	938 272	0	0	0	5 775 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B408	2 701 500	1 309 509	2 000	0	0	0	4 011 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B410	10 111	494 885	167 400	0	0	0	1 064 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B411	10 111	494 885	167 400	0	0	0	1 064 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	40 671 770	6 715 570	2 723 937	2 100	0	131	50 133 508	6 952 512	0	139 097	2 600 000	0	0	0	0	0
	B52	1 383 920	0	0	0	0	0	1 383 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	B52	1 383 920	0	0	0	0	0	1 383 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B75	0	1 529 519	0	0	0	0	1 529 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	131 620 305	0	96 712 806	0	0	0	228 333 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	131 620 305	1 529 519	96 712 806	0	0	0	229 862 630	426 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2B7	1 071 024 954	10 952 448	122 075 894	2 100	5 122 174	131	1 209 177 701	7 378 802	0	139 097	2 600 000	0	0	0	0	0
	B1B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívül	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8131	565 550 239	0	240 056	0	0	0	565 790 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B813	565 550 239	0	240 056	0	0	0	565 790 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B814	0	32 216	0	0	0	0	32 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B814	0	32 216	0	0	32 216	0	32 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B816	0	0	155 577 401	0	0	0	155 577 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B81	0	0	155 577 401	0	0	0	155 577 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	565 550 239	32 216	155 817 457	0	0	0	741 399 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	1 656 575 193	10 984 664	122 075 894	155 819 557	5 122 174	131	1 950 577 613	7 378 802	0	139 097	2 600 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:		1 656 575 193	10 984 664	122 075 894	155 819 557	5 122 174	131	1 950 577 613	7 378 802	0	139 097	2 600 000	0	0	0	0	0

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. NÉV ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés	Roval	Abda					Közös hivatal					Összesen						
		Eredeti ei.	Előir mód I.	Előir mód II.	Mod ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Előir mód I.	Előir mód II.	Mod ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir mód I.	Előir mód II.	Mod ei.	Teljesítés	Arány
		43 184 574	-433 648	0	42 750 926	26 168 113	61%	128 216 815	1 267 000	-68 038	129 415 777	88 437 171	171 401 319	633 352	-48 038	172 166 703	114 606 284	67%
Külső személyi juttatások	K12	18 514 000	120 752	0	18 634 752	10 209 105	55%	1 800 000	2 272 457	68 038	4 140 465	3 254 249	20 314 000	2 393 206	68 038	22 775 247	13 463 354	55%
Személyi juttatások összesen	K1	61 698 574	-312 916	0	61 385 678	36 378 218	59%	130 016 815	3 539 457	0	133 556 272	91 691 420	191 715 319	3 226 561	0	194 941 950	128 069 638	66%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hny	K2	7 807 828	0	0	7 807 828	4 235 524	54%	17 382 886	317 665	0	17 680 351	12 481 779	25 170 814	317 665	0	25 488 279	16 727 403	66%
Kommunikációs szolgáltatások	K31	8 164 518	0	1 564 000	9 728 518	5 665 377	58%	3 100 000	817 352	-87 000	3 820 353	3 388 192	11 284 518	817 353	1 467 000	13 668 871	9 031 569	67%
Szolgáltatások	K32	2 293 226	0	0	2 293 226	1 801 374	79%	400 000	0	0	400 000	269 539	2 693 226	0	0	2 693 226	2 097 907	78%
Külföldi vállalkoz., reklám- és propagandakiadások	K33	95 554 761	51 000	0	95 605 761	64 176 322	68%	5 700 000	5 600	141 863	5 847 463	4 188 110	101 254 161	56 600	0	101 453 224	69 164 432	68%
Külföldi vállalkoz. és egyéb jogi kiadások	K34	10 000	0	0	10 000	6 324	63%	500 000	54 414	0	554 414	205 747	510 000	5	0	564 414	272 071	46%
Dologi kiadások	K35	39 321 676	48 618 014	9 819 953	97 758 743	83 177 987	85%	1 100 000	300 475	-167 922	1 232 553	916 482	40 421 676	48 918 489	9 651 131	88 991 246	84 004 469	95%
Dologi kiadások	K3	145 264 181	48 669 014	11 383 953	205 416 248	155 827 384	76%	10 800 000	1 177 942	-123 059	11 854 743	9 035 064	156 164 191	49 846 856	11 259 994	217 271 031	164 662 448	76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	0	0	700 000	553 045	79%	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	553 045	79%
Elvonások és befizetések	K502	68 006 484	0	0	68 006 484	51 684 930	76%	0	0	0	0	0	68 006 484	0	0	68 006 484	51 684 930	76%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	426 497 644	197 950	0	426 695 594	294 337 843	69%	240 056	0	0	240 056	0	426 737 700	197 950	0	426 935 650	294 337 843	69%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 127 000	350 000	0	42 477 000	27 583 748	65%	0	87 210	0	87 210	87 210	42 127 000	437 210	0	42 564 210	27 670 558	65%
Egyéb működési célú kiadások	K5	468 624 644	547 950	0	469 172 594	321 921 591	69%	240 056	87 210	0	327 266	87 210	468 664 700	635 160	0	469 499 860	322 008 101	69%
Tartalékok	K513	254 904 149	6 263 953	114 083 213	375 151 315	0	0	0	0	0	0	0	254 904 149	6 263 953	114 083 213	375 151 315	0	0%
Belföldi értékpapírok	K6	471 069 424	-43 513 263	-185 912 941	241 643 220	227 304 163	98%	0	0	-123 190	113 190	122 190	471 069 424	-43 513 263	-185 789 751	241 766 410	237 427 353	98%
Felújítások	K7	10 531 300	-702 310	-3 027 209	6 801 691	3 798 919	56%	0	0	0	0	0	10 531 300	-702 310	-3 027 209	6 801 691	3 798 919	56%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	0	0	185 688 965	185 688 965	185 688 965	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	185 688 965	185 688 965	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K26	600 000	0	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	185 688 965	185 688 965	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 489 206 684	10 952 448	122 214 991	1 622 374 123	997 192 749	61%	158 419 557	5 122 174	131	163 541 862	113 438 663	1 847 626 241	16 074 622	122 215 122	1 785 915 985	1 110 621 412	62%
Államháztartáson belülre megjelölt kiadások visszafizetése	K914	19 169 910	32 216	0	19 202 126	19 202 126	100%	0	0	0	0	0	19 169 910	32 216	0	19 202 126	19 202 126	100%
Központi, irányított szervi támogatások tozsalda	K915	155 577 401	0	0	155 577 401	107 382 111	69%	0	0	0	0	0	155 577 401	0	0	155 577 401	107 382 118	69%
Pénzeszközök felhalmozási kiadásai	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	174 747 311	32 216	0	174 779 527	126 584 244	72%	0	0	0	0	0	174 747 311	32 216	0	174 779 527	126 584 244	72%
Kiadások összesen:		1 663 953 985	10 984 664	122 214 991	1 797 153 650	1 123 776 993	63%	158 419 557	5 122 174	131	163 541 862	113 438 663	1 822 373 552	16 106 638	122 215 122	1 960 695 512	1 237 205 656	63%

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Adatok Fibók

</

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek						Kiadások						Teljesítés
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	El.mód I.	El.mód II.	Mód.ei.		
1	2	3.					4.	5.					
1.	Közhatalmi bevételek	284 922 252	13 131	22 654 870	307 590 253	307 220 174	Személyi juttatások	191 715 389	3 226 561			194 941 950	
2.	Működési bevételek	50 226 382	6 735 570	2 863 165	59 825 117	44 905 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 170 614	317 665			25 488 279	
3.	Átmenetileg központi adók						Dologi kiadások	156 164 181	49 846 856	11 259 994		164 662 448	
4.	Támogatások (Önkormányzatok támogatásai, költségvetési támogatások)	579 070 186	2 640 478	-15 719	581 694 945	444 946 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000			700 000	553 065	
5.	Átmeneti pénzeszközök államháztartáson belülről	33 356 521	5 155 924		38 512 445	24 290 274	Egyéb működési célú kiadások	468 864 700	635 160		469 499 860	322 008 801	
6.	5-ből EU támogatás						Általános tartalékok	254 804 149	6 263 953	114 083 213			
7.	Átmeneti pénzeszközök államháztartáson kívülről						Költségek nyújtása						
8.	Költségtérítések (működési célú)						Központi, irányító szervek támogatásai						
9.	Egyéb bevételek						Elvonások és befizetések	68 006 484				51 684 930	
10.	Központi, irányító szervek támogatásai												
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	947 872 341	14 545 103	25 502 316	987 622 760	821 362 054	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 165 425 517	60 290 195	125 343 207	1 351 058 919	683 706 175	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	155 577 401			155 609 617	107 414 334	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási hiányok törlesztése						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				32 216	32 216	Rövid lejáratú hiányok törlesztése						
17.	Értékpapírok értékesítése						Hosszú lejáratú hiányok törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (m. Fin.)	155 577 401			155 577 401	107 382 118	Költségek törlesztése, Betétek elhelyezése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)						Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitel, kölcsönök felvétele						Egyéb belső finanszírozási kiadások (utóménytelen)	155 577 401			155 577 401	107 382 118	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Általános befizetés, megelőlegezések visszafizetése	19 169 910	32 216		19 202 126	19 202 126	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	155 577 401			155 609 617	107 414 334	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	174 747 311	32 216		174 779 527	126 584 244	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 103 449 742	14 545 103	25 502 316	1 143 232 377	928 776 388	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 340 172 828	60 322 411	125 343 207	1 525 838 446	810 290 419	
24.	Független, kiegyenlítő bevételek						Független, kiegyenlítő kiadások						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 103 449 742	14 545 103	25 502 316	1 143 232 377	928 776 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 340 172 828	60 322 411	125 343 207	1 525 838 446	810 290 419	
26.	Költségvetési hiány:	217 850 176	45 745 092	99 840 891	363 436 159	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	137 655 879	
27.	Tárgyévi hiány:	237 020 086	45 777 308	99 840 891	382 606 069	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	118 485 969	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek						Kiadások						forrásból
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Mód. el.	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Mód. el.	Teljesítés	
1	2	3					4	5					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 383 920			1 383 920	1 383 920	Beruházások	471 069 424	-43 513 263	-185 789 751	241 766 410	237 427 353	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei												
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetésből, koncepciószámbevétel						Felújítások	10 531 300	-702 310	-3 027 299	6 801 691	3 798 919	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
6.	Visszatérítendő támogatások						- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
7.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai						
8.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás						
9.	Átvett pénzeszköz (egyb. felhalmozási célú)						- Lakásépítés						
10.	- ebből: EU támogatás					1 529 519	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	131 620 305	1 529 519	96 712 806	228 333 111	113 786 784	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
12.	Kölcsönvisszatérítés (ÁH-n kívülről)	426 290			426 290	261 880	Önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai						
13.	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről						Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	600 000		185 688 965	185 688 965	185 688 965	
14.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+19)	133 430 515	1 529 519	96 712 806	231 672 840	116 962 103	Költségvetési kiadások összesen:	482 200 724	-44 215 573	-3 128 085	434 857 066	426 915 237	
15.	Helyi önkormányzatok bevételei (20+...+24)	585 790 295			585 790 295	385 790 295	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	585 790 295			585 790 295	585 790 295	Hitelek törlesztése						
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése						
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tökéletes törlesztés kiadása						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
24.	Értékpapírok kibocsátása												
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	585 790 295			585 790 295	585 790 295	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	719 220 810	1 529 519	96 712 806	817 463 135	702 752 398	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	482 200 724	-44 215 573	-3 128 085	434 857 066	426 915 237	
28.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek						Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások						
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	719 220 810	1 529 519	96 712 806	817 463 135	702 752 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	482 200 724	-44 215 573	-3 128 085	434 857 066	426 915 237	
30.	Költségvetési hiány:	348 770 209	-	-	203 184 226	309 953 134	Költségvetési többlet:	-	45 745 092	99 840 891	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	237 020 086	45 745 092	99 840 891	382 606 069	275 837 161	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. NÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztáradatok

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	2024. évi eredeti előirányzat										
			Abda	El.mód I	El.mód II	Mód.ci	Teljesítés	Közös Hivatal	El.mód I	El.mód II	Mód.ci	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK													
2. Működési célú támogatásértékű kiadások													
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	155 577 401	0		155 577 401	107 382 118	0	0		0	0	107 382 118	
1 Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		155 577 401	0		155 577 401	107 382 118	0	0		0	0	107 382 118	
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	1 000 000	0		850 000	850 000	0	0		0	0	850 000	
1 BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség		1 000 000	0	0	850 000	850 000	0	0		0	0	850 000	
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	3 776 697	33 750	99 215	3 909 662	3 909 662	240 056			240 056	0	3 909 662	
1 Győr M. J. Város jelzőrendszere		0	0	0	0	132 965						132 965	
2 Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		0	0	0	0	0						0	
3 Ikreny Önkomm.-nak övoda 2023. évi elszámolás		778 554	33 750	99 215	911 519	778 554						778 554	
4 Bócsa Önkomm.-nak védőőő 2023.évi elszámolás		624 775	0	0	624 775	624 775						624 775	
5 Bócsa Önkomm.-nak övoda 2023. évi elszámolás		2 373 368	0	0	2 373 368	2 373 368						2 373 368	
6 Közös hiv. Abjának 2023. évi pénzmegmaradvány		0	0	0	0	0	240 056	0		240 056	0	0	
4. Társulásoknak és költségvetési szerveinek	K506	421 720 947	164 200	0	421 885 147	289 578 181	0	0		0	0	289 578 181	
1 Kult. Bővíílesztés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
2 Árabona EGTC 2024. évi tagdíj		105 000	164 200	0	269 200	269 200	0	0		0	0	269 200	
3 Övoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		398 061 324	0	0	398 061 324	273 858 200	0	0		0	0	273 858 200	
4 Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		23 554 623	0	0	23 554 623	15 450 781	0	0		0	0	15 450 781	
Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	426 497 644	197 950	99 215	426 644 809	294 337 943	240 056	0		240 056	0	294 337 943	
												0	
I. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	185 688 965	185 688 965	185 688 965	0	0		0	0	185 688 965	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI				185 688 965	185 688 965	185 688 965						185 688 965	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	185 688 965	185 688 965	185 688 965	0	0		0	0	185 688 965	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			426 497 644	197 950	185 788 180	612 333 774	480 026 908	240 056		240 056	0	480 026 908	
II. PÉNZESZKÖZTÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE													
1. Működési célú pénzeszköztáradások												0	
1. Háztartásoknak	K512	500 000	0	0	500 000	149 748	0	0	0	0	0	149 748	
Társasházak		500 000	0	0	500 000	149 748						149 748	
2. Vállalkozásoknak	K512	22 000 000	0	0	22 000 000	6 000 000	0	0		0	0	6 000 000	
1 Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 Településüzemeltetési Kft		22 000 000	0	0	22 000 000	6 000 000						6 000 000	
3. Civil szervezeteknek	K512	19 627 000	350 000	0	19 977 000	21 434 000	0	87 210		87 210	87 210	21 521 210	
1 Mikulásbörödalom Alapítvány		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
2 Mozgáskorlátozott Egyesület		150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
3 ATEFITA Alapítvány		250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
4 Választás miatti átlagbér kifizetés		0	0	0	0	0	0	87 210	0	87 210	87 210	87 210	
5 II. Rákóczi F. Alapítvány		6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
6 Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	0	0	2 000 000	2 278 500	0	0	0	0	0	2 278 500	
7 Holt Rákócziért Egyesület - számlázak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
9 Ezüst Kérész HE		0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	0	231 000	
10 Polgárőr Egyesület		1 500 000	0	0	1 500 000	1 748 500	0	0	0	0	0	1 748 500	
11 Gyönyörű virág Nyugdíjas Klub		300 000	0	0	300 000	688 000	0	0	0	0	0	688 000	
12 Zrínyi I. Abda Ifj. Kh. A.		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
13 Vándorbot Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 ABDA SC támogatás		6 800 000	350 000	0	7 150 000	7 150 000	0	0	0	0	0	7 150 000	
15 Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Pannónia Kincse LEADER		12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
17 Abdai Horgász Egyesület		350 000	0	0	350 000	733 000	0	0	0	0	0	733 000	
18 Idősek utalványa (2023-ból)		1 205 000	0	0	1 205 000	1 205 000	0	0	0	0	0	1 205 000	
Működési célú pénzeszköztáradatok összesen	K512	42 127 000	350 000	0	42 477 000	27 587 748	0	87 210	0	87 210	87 210	27 674 958	
Működési célú pénzeszköztáradatok mindösszesen		468 624 644	547 950	185 788 180	654 810 774	507 610 556	240 056	87 210	0	327 266	87 210	507 697 766	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. N.ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Fehérvári kiadások

Adatok Ft-ban

Cikkszám	Leírás	Félfé	2024. évi eredeti előirányzat									
			Abda	Elmód I	Elmód II	Mód. el	Teljesítés	Költség Hivatal	Elmód I	Elmód II	Mód. el	Teljesítés
1. Beruházási kiadások												
1.	Ingatlanok, jármű vásárlása	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Szállítási termékek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése összesen	K62	368 010 680	1 320 000	-146 211 783	223 118 897	220 656 840	0	0	0	0	220 656 840
1.	Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Földvásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Telkvásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Épületek vásárlása, létesítése	K62	8 000 000	1 320 000	0	9 320 000	9 320 000	0	0	0	0	9 320 000
1.	Telkvásárlás		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
2.	Egyedi beszerzési eljárás		0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	360 010 680	0	-146 211 783	213 798 897	211 336 840	0	0	0	0	211 336 840
1.	VP-külterületi út		196 574 411	0	0	196 574 411	211 336 840	0	0	0	0	211 336 840
2.	IOP Plusz		154 936 269	0	-146 211 783	8 724 486	0	0	0	0	0	0
3.	Tornacsarnok műszaki ellenőri feladatok		8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0
3.	Információs eszközök és egyéb eszközök beszerzése	K63-K65	6 418 000	2 788 310	4 579 369	13 785 679	12 408 679	0	0	97 000	97 000	12 505 679
1.	Információs eszközök beszerzése	K63	530 000	2 639 000	0	3 169 000	2 680 000	0	0	0	0	2 680 000
1.	Inf. eszközök beszerzése (3 db asztali PC + 1 db monitor)		530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0
2.	Server Dell E11C PowerEdge - MFP palackozat MFP OTRGB 2024		0	2 639 000	0	2 639 000	2 680 000	0	0	0	0	2 680 000
3.	Vagyondvédelmi eszközbeszerzés - MFP OTRGB 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Monitor Acer 23,5" CH2421 E3bmiprx IPS LED - Anyó - monitor		0	0	0	41 000	41 000	0	0	0	0	41 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 888 000	149 310	4 579 369	10 616 679	9 728 679	0	0	97 000	97 000	9 825 679
1.	Hivatali irodai eszközök		50 000	0	122 172	172 172	122 172	0	0	0	0	122 172
2.	Iskolai pályán víz porszívó		398 000	0	0	398 000	0	0	0	0	0	0
3.	Iskolai hangfal (2 db)		440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0
4.	Pannón-Víz vízmérő- és szűrő csere		5 000 000	0	803 240	5 803 240	5 803 240	0	0	0	0	5 803 240
5.	Univerzális napfényes lámpa távirányítással és mozgásérzékelő		0	0	141 685	141 685	141 685	0	0	0	0	141 685
6.	Emléktábla készítés, felhelyezés		0	0	199 213	199 213	199 213	0	0	0	0	199 213
7.	Hivatali pályázat alap		0	0	2 088 300	2 088 300	2 088 300	0	0	0	0	2 088 300
8.	4 db raktár- és irodai lámpa		0	0	151 181	151 181	151 181	0	0	0	0	151 181
9.	Vagyondvédelmi eszközbeszerzés - MFP OTRGB 2024 belépő rendszer		149 310	146 090	295 400	295 400	295 400	0	0	0	0	295 400
10.	Porszívó		0	0	31 488	31 488	31 488	0	0	0	0	31 488
11.	Klima Adys iroda		0	0	335 400	335 400	335 400	0	0	0	0	335 400
12.	Szöveg kiír - nyomógombos, max vízlepipól (2 db)		0	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000
13.	Telefonközpontok parancsok megadására		0	0	10 600	10 600	10 600	0	0	0	0	10 600
14.	Szöveg kiír (2 db Bőrcs)		0	0	0	0	0	0	97 000	97 000	97 000	97 000
3.	Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 640 744	-47 621 573	-44 280 527	4 738 644	4 238 644	0	0	26 190	26 190	26 190
Beruházási kiadások összesen			471 069 424	-43 511 263	-188 912 941	241 643 220	237 304 163	0	0	123 190	123 190	123 190
2. Felújítási kiadások												
1.	Ingatlanok felújítása	K71	8 292 362	-553 000	-2 383 700	7 739 362	2 991 275	0	0	0	0	2 991 275
1.	Épületek felújítása	K711	4 092 362	-553 000	-2 383 700	3 539 362	0	0	0	0	0	0
1.	Hivatal felújítása (Vagyondvédelmi eszközbeszerzés - MFP OTRGB 2024)		2 990 000	-553 000	-2 383 700	2 437 000	0	0	0	0	0	0
2.	Iskola aula javítás		1 102 362	0	0	1 102 362	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71	4 200 000	0	0	4 200 000	2 991 275	0	0	0	0	2 991 275
1.	Abda temetői járda építése		3 200 000	0	0	3 200 000	2 991 275	0	0	0	0	2 991 275
2.	Pannón-Víz szennyvíz felújítás		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	2 238 938	-149 310	-643 599	1 446 029	807 644	0	0	0	0	807 644
Felújítási kiadások összesen			10 531 300	-702 310	-3 027 299	9 181 391	3 798 919	0	0	0	0	3 798 919
3. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások												
1.	Háziorvosoknak nyújtott felhalmozási célú támogatás, kölcsön	K86	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
1.	Előhalmozási célú támogatás		600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tornacsarnok üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			482 200 724	-44 215 573	-188 940 340	251 428 611	241 103 082	0	0	123 190	123 190	123 190

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. N.ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Sor- szám	COFOG megnevezés	2024. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés (066010)	-		
2.	Önkormányzati jogalkotás (011130)	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg. (066020)	3,0		
4.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	-		
6.	Házi segítségnyújtás (107052)	1,0		
7.	Közfoglalkoztatása (041233)	2,0		
8.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége (011130)		16,0	
9.	Adó, illeték beszedése, kiszab. (011220)		1,0	
10.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl. (082091)	2,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
Mindösszesen		10,00	17,0	27,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. N.ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	El.mód I	El.mód II	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Helyi adók	284 422 252	13 131	22 082 813	306 518 196	306 148 117
2.	Tulajdonosi bevételek	9 128 064	0	0	9 128 064	4 510 032
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	500 000	0	572 057	1 072 057	1 072 057
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 383 920	0	0	1 383 920	1 383 920
Saját bevételek		295 434 236	13 131	22 654 870	318 102 237	313 114 126
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		147 717 118	6 566	11 327 435	159 051 119	156 557 063